

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE
DEUTSCHE BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
29 DE ABRIL DE 2016

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 29 de abril de 2016, se reunieron en el domicilio social de Deutsche Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple (la "Sociedad"); Deutsche Bank Americas Holding Corp., representada por César Humberto López Guillen, y German American Capital Corporation, representada por Yoselin Fragoso Vargas, según las cartas poder y las constancias emitidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. que exhibieron, con el fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas. La presente Asamblea se celebró sin necesidad de convocatoria previa, debido a que se encontraban representadas la totalidad de las acciones en las que se encuentra dividido el capital social de la Sociedad. Se encontraban también presentes, los señores José Horacio Bethonico, Pola Piotti Acosta y Laura Amelia Hernández Puga.

Los accionistas designaron a José Horacio Bethonico como Presidente de la Asamblea y actuó como Secretario de la Asamblea Paola Piotti Acosta.

El Presidente designó como escrutador a Laura Amelia Hernández Puga, quien aceptó su nombramiento y procedió a la revisión de las cartas poder, los pases de asistencia emitidos por el Secretario del Consejo de Administración conforme a las constancias emitidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., y los complementó con los listados a que se refiere el Artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores y el registro de los accionistas, certificando que las cartas poder cumplen con los requisitos establecidos en el Artículo 16 de la Ley de Instituciones de Crédito y que la totalidad del capital social de la Sociedad, se encontraba debidamente representado, el cual actualmente se encuentra distribuido de la siguiente manera:

<u>Accionista</u>	<u>Acciones</u> <u>Serie "F"</u>	<u>Acciones</u> <u>Serie "B"</u>	<u>Monto</u>
DEUTSCHE BANK AMERICAS HOLDING CORP.	708,831		\$708,831,000.00
GERMAN AMERICAN CAPITAL CORPORATION		1	\$1,000.00
Total	708,831	1	\$708,832,000.00

Se hace constar que los accionistas de la Sociedad no proporcionaron su clave del Registro Federal de Contribuyentes, en virtud de que ejercieron la opción señalada en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.

En virtud de la certificación del escrutador y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada y sometió a consideración de los accionistas el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del informe del Consejo de Administración por el ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2015 y concluido el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, previo informe del Comisario.
- II. Determinación sobre la aplicación de los resultados del ejercicio social de 2015.
- III. Aprobación en su caso, de los actos y acuerdos tomados y ejecutados por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2015 y liberación de responsabilidades en el debido ejercicio de sus cargos.
- IV. Renuncia, ratificación y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, Comisario, Secretario y Auditor Externo de la Sociedad, y determinación de emolumentos a los mismos.
- V. Ratificación del nombramiento del Director General de la sociedad.
- VI. Designación de delegados que de ser necesario, se ocupen de formalizar los acuerdos tomados en la asamblea.
- VII. Elaboración, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Asamblea.

La Asamblea por unanimidad de votos aprobó la declaración del Presidente así como el Orden del Día, cuyos puntos pasó a desahogar conforme a lo siguiente:

- I. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del informe del Consejo de Administración por el ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2015 y concluido el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, previo informe del Comisario.

En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente presentó a la Asamblea el informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la Sociedad durante el ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2015 y concluido el 31 de diciembre de 2015, incluyendo las principales políticas de administración, contables y financieras y proyectos, así como los documentos contables, presentando a su consideración los estados financieros por dicho período en términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Una copia de dicho informe fue anexado al apéndice de esta acta.

A continuación el señor C.P. José Manuel Canal Hernando, en su carácter de Comisario de la Sociedad, rindió su dictamen sobre dichos estados financieros, los cuales presentan fielmente la situación financiera de la Sociedad respecto del ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2015 y concluido el 31 de diciembre de 2015 y fueron preparados de conformidad con las reglas contables expedidas por la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las casas de bolsa. Una copia de dicho dictamen fue anexado al apéndice de esta acta.

Puesto a discusión lo anterior, los presentes tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN:

ÚNICA. Se aprueban el informe del Consejo de Administración y del Comisario, así como los estados financieros, de la Sociedad para el ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2015 y concluido el 31 de diciembre de 2015.

II. Determinación sobre la aplicación de los resultados del ejercicio social de 2015.

En relación con el segundo punto de la Orden del Día, el Presidente manifestó que la Sociedad tuvo una utilidad por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2015, que asciende a la cantidad de \$392,837,130.00 (trescientos noventa y dos millones ochocientos treinta y siete mil ciento treinta pesos 00/100 M.N.).

Puesto a discusión lo anterior para su aplicación, los presentes tomaron las siguientes:

RESOLUCIONES:

PRIMERA. Se aprueba la utilidad de la Sociedad por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2015 que asciende a \$392,837,130.00 (trescientos noventa y dos millones ochocientos treinta y siete mil ciento treinta pesos 00/100 M.N.). tal y como lo demuestra el informe revisado y aprobado en términos de la Resolución anterior.

SEGUNDA. Se aprueba adicionar a la reserva legal un importe de \$39,283,713.30 (treinta y nueve millones doscientos ochenta y tres mil setecientos trece pesos 00/100 M.N.) equivalente al %10 (diez por ciento) de las utilidades netas del ejercicio, disminuyendo las utilidades pendientes de aplicar.

III. Aprobación en su caso, de los actos y acuerdos tomados y ejecutados por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2015 y liberación de responsabilidades en el debido ejercicio de sus cargos.

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, el Presidente propuso a los señores accionistas la aprobación de los actos y acuerdos tomados y ejecutados por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2015. Asimismo el Presidente sometió a consideración de los accionistas que derivado de la ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad para dicho ejercicio, se les libere de toda responsabilidad incurrida en el debido ejercicio de sus funciones.

En virtud de lo anterior, los accionistas por votación unánime tomaron las siguientes:

RESOLUCIONES:

PRIMERA. Se aprueban y ratifican todos y cada uno de los actos y acuerdos, tomados y ejecutados por el Consejo de Administración, por sus consejeros y por los demás directivos, durante el ejercicio social 2015.

SEGUNDA. Derivado de la aprobación y ratificación anterior, así como las resueltas con anterioridad para ejercicios anteriores, se resuelve liberar a los miembros del Consejo

IV. Renuncia, ratificación y/o nombramiento de los Miembros del Consejo de Administración, Comisario, Secretario, Prosecretario, y determinación de emolumentos a los mismos.

El Presidente propuso ratificar en su cargo a los Consejeros, Comisario y Secretario.

Adicionalmente, el Presidente expresó que los consejeros, el Secretario y el Prosecretario de la Sociedad habían renunciado a recibir emolumentos por el desempeño de sus cargos, exceptuando a los Consejeros Independientes y el Comisario.

Después de una breve discusión al respecto, los accionistas adoptaron por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES:

- PRIMERA. Se designa a José Horacio Bethonico como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, la cual surtirá efectos a partir del primer día hábil del mes siguiente al mes en el que se celebre la presente asamblea.
- SEGUNDA. Se toma nota de la renuncia presentada por Jesús Alejandro Santoyo Reyes a su cargo de Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad, la cual surtirá efecto a partir del primer día hábil del mes siguiente al mes en el que se celebre la presente asamblea.
- TERCERA. Se designa a Enrique Manuel Ramirez Ramirez como Consejero Independiente del Consejo de Administración, la cual surtirá efectos a partir del primer día hábil del mes siguiente al mes en el que se celebre la presente asamblea.
- CUARTA. Se toma nota de la renuncia presentada por Luis Antonio Betancourt Barrios, la cual surtirá efectos a partir del primer día hábil del mes siguiente al mes en el que se celebre la presente asamblea.
- QUINTA. Se designa a Juan Oberhauser Waring como Consejero del Consejo de Administración, la cual surtirá efectos a partir del primer día hábil del mes siguiente al mes en el que se celebre la presente asamblea.
- SÉXTA. Se ratifica a Paola Piotti Acosta como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, sin ser miembro del mismo.
- SÉPTIMA. Se ratifica al señor José Manuel Canal Hernando como Comisario de la Sociedad para el ejercicio social de 2016.
- OCTAVA. Se resuelve que los Consejeros Independientes y el Comisario continúen recibiendo el equivalente a ciento cincuenta pesos oro por concepto de emolumentos para cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad a la que asistan.
- NOVENA. Se designa a César Humberto López Guillén como Prosecretario de la Sociedad, sin ser miembro del mismo.
- DÉCIMA. A los miembros del consejo de administración salientes, tanto la sociedad como sus accionistas, agradecen y reconocen su labor y se le libera de cualquier responsabilidad en el desempeño de sus funciones, otorgándoles el más amplio finiquito que en derecho

proceda y no reservándose derecho o acción alguna en su contra

DÉCIMA PRIMERA. Como consecuencia de las Resoluciones anteriores, se hace constar que a la fecha de la presente Asamblea, el Consejo de Administración estará integrado por las siguientes personas:

<u>Cargo</u>	<u>Nombre</u>	<u>Suplente</u>
PRESIDENTE:	José Horacio Bethonico	
CONSEJERO:	Christian Reinhard Theodor Stier	
CONSEJERO:	Juan Oberhauser Waring	
CONSEJERO INDEPENDIENTE:	Enrique Manuel Ramirez Ramirez	
CONSEJERO INDEPENDIENTE:	Iker Ignacio Arriola Peñalosa	
COMISARIO:	José Manuel Canal Hernando	
SECRETARIO NO MIEMBRO:	Paola Piotti Acosta	
PROSECRETARIO NO MIEMBRO:	César Humberto López Guillén	

V. Ratificación del nombramiento del Director General de la sociedad.

El presidente, propuso la ratificación del nombramiento de Director General llevada a cabo mediante Sesión del Consejo de Administración celebrada el 26 de abril del 2016.

Después de una breve discusión al respecto, los accionistas adoptaron por unanimidad de votos la siguiente:

RESOLUCIÓN

UNICA. Se ratifica a José Horacio Bethonico como Director General.

VI. Designación de delegados que de ser necesario se ocupen de formalizar los acuerdos tomados en la Asamblea.

En desahogo del séptimo punto de la Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, los accionistas procedieron a designar delegados especiales para que de ser necesario formalicen los acuerdos tomados por la Asamblea. El Presidente propuso a los señores Paola Piotti Acosta, Marisol León Tamés, Yoselin Fragoso Vargas y/o César Humberto López Guillen como delegados especiales de esta Asamblea. En virtud de lo anterior, los accionistas tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN.

ÚNICA. Se designa a los señores Paola Piotti Acosta, Yoselin Fragoso Vargas y/o César Humberto López Guillen como delegados especiales de la presente Asamblea, para que por

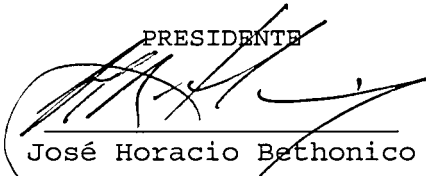
sí o por las personas que designen, conjunta o separadamente, comparezcan ante el Notario Público de su elección a protocolizar, parcial o totalmente, las resoluciones adoptadas por esta Asamblea, y para expedir, según les sea solicitado, copias certificadas de esta acta.

VII. Elaboración, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Asamblea.

Se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para redactar la presente Acta, la cual una vez leída y aprobada por todos los que en ella intervinieron fue firmada por el Presidente, el Secretario y el Comisario.

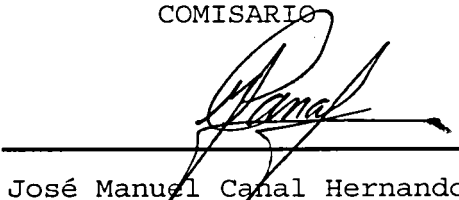
Se anexan al expediente de esta Acta las cartas poder exhibidas por los representantes de los accionistas, las constancias expedidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., los pases de asistencia expedidos por el Secretario del Consejo de Administración, y los informes y dictámenes a que se hace referencia en la presente Acta.

Se levantó la Asamblea a las 12:00 horas del día de su fecha.

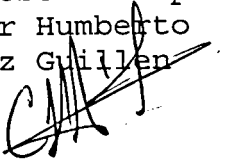

PRESIDENTE

José Horacio Bethonico

SECRETARIO

Paola Piotti Acosta


COMISARIO

José Manuel Canal Hernando

Lista de asistencia a la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, de fecha 29 de abril de 2016.

<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Monto</u>
DEUTSCHE BANK AMERICAS HOLDING CORP. representada por César Humberto López Guillén 	708,831	\$708,831,000.00
GERMAN AMERICAN CAPITAL CORPORATION representada por la Srita. Yoselin Fragoso Vargas 	1	\$1,000.00
Total:	708,832	\$708,832,000.00

Los suscritos, escrutadores nombrados para esta Asamblea CERTIFICAN que el 100% de las acciones en las que se encuentra dividido el capital social se encontraban debidamente representadas.

Ciudad de México a 29 de abril de 2016.
Escrutador


Laura Amelia Hernández Puga